

§ 104

Dnr 2017/KS 0197 10

Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2017

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Ansvar för kommunala funktionshindersrådet överförs från verksamhetsområde Arbetscentrum, till Gemensam verksamhet. Med ansvaret förknippat anslag, 743 tkr överförs mellan verksamheterna.
3. Socialnämndens äskande av extra anslag för att täcka avvecklingskostnader för personlig assistans beviljas.
4. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.
5. Utvecklingsstrategins mål ska vara att kommunens samlade resultat uppgår till i genomsnitt 3 procent under mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
6. Uppdraget ska löpande redovisas i kommunens uppföljningsprocess.

Kommunstyrelsens beslut

7. Mötet ajourneras i fem minuter.
8. Socialnämnden ska särskilt redovisa eventuella avvecklingskostnader för personlig assistan vid kommande uppföljningar.
9. Socialnämndens uppföljning till kommunstyrelsen av effekterna av genomförda åtgärder för budget i balans inom nämndens verksamhetsområden noteras.
10. Socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.
11. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att anpassa Arbetscentrums kostnader till verksamhetens intäkter. Redovisningen ska ske senast vid delårsrapport för tertial 2 2017.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Inger Gemicioğlu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för Tyresö kommun. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys redovisat per verksamhetsområde.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut framgår av tjänsteskrivelsen. Delårsrapporten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 19 juni 2017.

Ordförandeförslag

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att förslag till beslut 3 ändras till att socialnämndens äskande av extra anslag för att täcka avvecklingskostnader för personlig assistans beviljas. Fredrik Saweståhl (M) föreslår också att förslag till beslut 9 omformuleras till att socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.

Yrkande

Andreas Jonsson (M) yrkar ajournering i fem minuter.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen ska ajourneras i fem minuter och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förslagen till beslut med ändringarna enligt ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

bifaller dem.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2017 för Tyresö kommun.pdf

Delårsrapport 1 2017.pdf

Bilaga INVESTERINGAR.pdf

Äskande socialnämnden protokollsutdrag 2017-04-26 § 1032.pdf

Socialnämnden Delår 1 protokollsutdrag 2017-05-29 § 1042.pdf

Protokollsutdrag gymnasie och arbetsmarknadsnämnden 2017-05-22 § 30

Delårsbokslut 1.pdf.pdf

Barn- och utbildningsnämnden Delår 1 2017 protokollsutdrag 20170517 § 39.pdf

Byggnadsnämnden Delår 1 2017 protokollsutdrag 2017-05-24 §35.pdf

Kultur- och fritidsnämnden Delår 1 2017 protokollsutdrag 2017-05-29 §25.pdf

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Delår 1 Protokollsutdrag 20170522 §60.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §86.pdf

Socialnämnden delårsrapport 1 2017 kallelsehandling.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------